



**INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS SUSCRITOS POR EL  
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN  
COMUNAL - IDPAC EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**OCTUBRE 2023**

## **TABLA DE CONTENIDO**

|   |    |
|---|----|
| 1. OBJETIVO.....  | 4  |
| 2. CRITERIOS NORMATIVOS .....   | 4  |
| 3. ALCANCE.....   | 4  |
| 4. METODOLOGIA.....   | 5  |
| 5. INFORMACIÓN GENERADA POR LA PLATAFORMA “COLIBRI” .....   | 6  |
| 6. INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ÁREAS .....  | 9  |
| 7. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS EN LA PLATAFORMA “COLIBRÍ”.....   | 13 |
| 7.1. Realizar cubrimiento del lanzamiento del Festival por la Igualdad con la emisora del IDPAC.....  | 13 |
| 7.2. Establecer compromisos frente a la actualización de la Plataforma de Juventud de Kennedy. ....   | 14 |
| 7.3. Realizar apoyo y capacitación a las organizaciones comunales de Kennedy para participar del Fondo de incentivos Chikaná – Salones Comunales Alcaldía de Kennedy, para intervenciones menores. .... | 15 |
| 7.4. Gestionar los compromisos adquiridos en reunión con la Plataforma Local de Juventud de Kennedy. ....   | 16 |
| 7.5. Realizar lineamiento conjunto (IDPAC-IDRD) para unificar criterios en el desarrollo de los Juegos comunales 2023 en Bogotá.....  | 17 |
| 7.6. IDPAC realizar la Gestión de 80 refrigerios para el día 3/12/2022 - torneo futbolero de fin de año “TREGUA NAVIDEÑA” .....   | 18 |
| 7.7. Derecho de Petición Verbal Consejo Consultivo Distrital De Participación Ciudadana.....  | 19 |
| 7.8. Ejercer la Secretaria Técnica de la Mesa de Seguimiento al Pacto del Corredor de Integración Vecinal. ....   | 20 |
| 7.9. Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023.....   | 22 |
| 7.10. Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023.....   | 22 |
| 7.11. Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía. ....  | 23 |
| 7.12. Apoyar técnicamente la sesión de actualización de la Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito .....   | 24 |
| 7.13. Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023.....   | 25 |
| 7.14. Pacto Unidos por un Territorio Libre de Residuos San Felipe.....  | 26 |
| 7.15. Pacto Somos Cantarrana.....   | 27 |
| 7.16. Pacto Con La Niñez .....  | 29 |
| 7.17. Pacto El Regalo y La Cabaña .....   | 31 |
| 7.18. Pacto Quebrada Limas.....   | 33 |
| 8. CONCLUSIONES .....   | 36 |
| 9. RECOMENDACIONES.....   | 38 |

## **TABLAS**

|  |   |
|--|---|
| Tabla 1. Compromisos IDPAC de octubre 22 de 2022 a agosto 31 de 2023 ..... | 8 |
| Tabla 2. Respuesta consulta realizada a las áreas .....                    | 9 |

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

### **1. OBJETIVO**

Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que suscribió el IDPAC en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., como componente obligatorio del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, establecido por el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

### **2. CRITERIOS NORMATIVOS**

Metodología de Seguimiento a la Gestión Pública “Colibrí”, que permite verificar el avance y cumplimiento de los compromisos que suscribió el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C.

### **3. ALCANCE**

Compromisos adquiridos en los diferentes espacios de participación del IDPAC y los registrados en la plataforma “Colibrí” por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2022 y el 31 de agosto de 2023.

#### **4. METODOLOGIA**

Se consultó en la página web de la Veeduría Distrital, de los compromisos registrados a cargo del Instituto en la herramienta “Colibri”. - Descripción general del compromiso, el nombre de la entidad encargada de dar cumplimiento al mismo, su porcentaje de avance y un ícono que indica el estado en el que se encuentra el compromiso; es decir, si está activo, cumplido, cumplido vencido o incumplido.

El 27/09/2023 mediante correo electrónico se informó a las áreas que la Oficina de Control Interno se encontraba realizando seguimiento al cumplimiento de los compromisos que suscribió el IDPAC en espacios de participación ciudadana, para lo cual se les solicito diligenciar un formato denominado: Anexo 1 - Relación de Compromisos, en el cual debían registrar los diferentes compromisos adquiridos durante el periodo comprendido del 22 de octubre de 2022 hasta agosto 31 de 2023.

Se evaluó la información registrada en la herramienta “Colibri”.

Finalmente, con la información obtenida se procedió a concluir y emitir las respectivas recomendaciones.

## **5. INFORMACIÓN GENERADA POR LA PLATAFORMA “COLIBRÍ”**

Se realizó consulta en la página web de la Veeduría Distrital – Plataforma “Colibrí”, haciendo uso de los filtros que la plataforma brinda para hacer la búsqueda de los diferentes compromisos.

El día 05/10/2023, luego de usar el filtro por periodo, la plataforma mostro siete (7) compromisos que se encontraban dentro del periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2022 y el 30 de agosto de 2023.

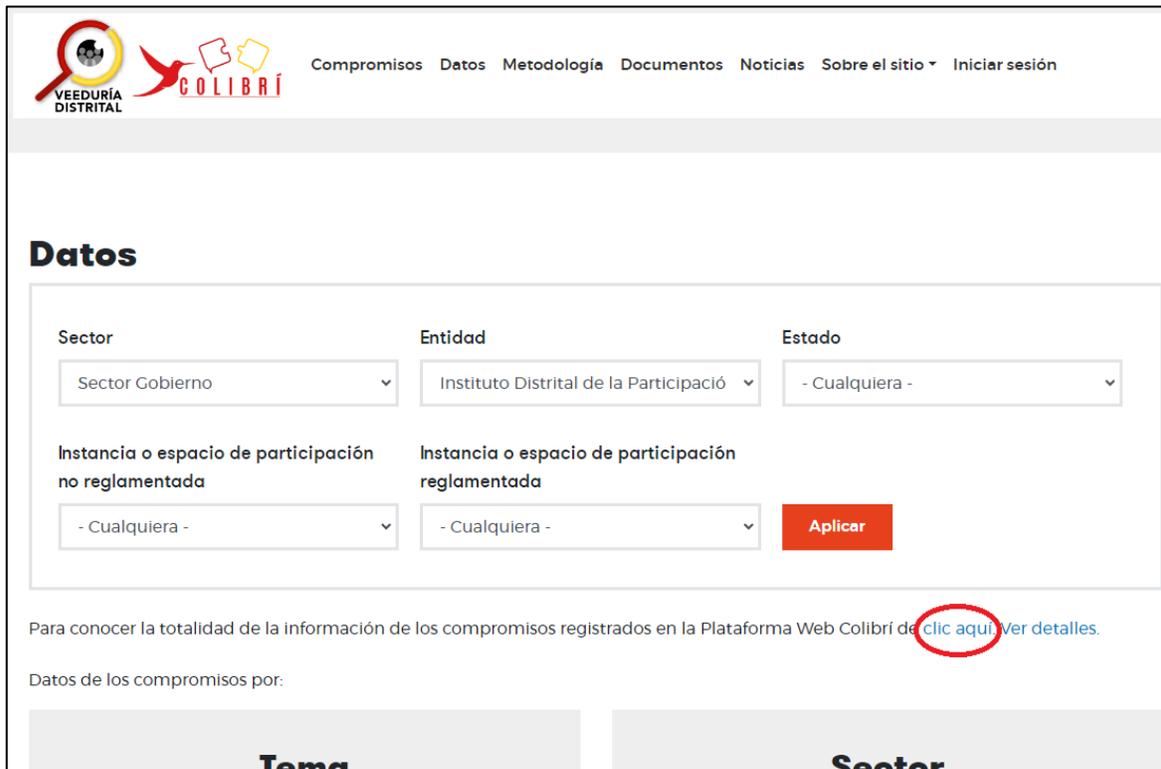
El día 06/10/2023, se verifico en la plataforma “Colibrí” los compromisos a cargo del IDPAC pero se revisó uno a uno sin el uso de filtros, identificando dieciocho (18) compromisos.

Teniendo en cuenta las inconsistencias encontradas en las consultas realizadas, el 10/10/2023 se procedió a comunicarse telefónicamente con la Veeduría Distrital y desde la Oficina Delegada para la Participación de Programas Especiales, espacio en el cual fue indicado que los filtros de la plataforma “Colibrí” no se encuentran actualizados por lo tanto no funcionan correctamente y nos proporcionan una “ruta” para realizar la consulta de los compromisos a cargo del IDPAC, descargando un archivo del tipo CSV el cual luego de descargado puede ser migrado a un archivo Excel. La ruta es la siguiente:

Página web <http://colibri.veeduriadistrital.gov.co>, en la parte superior encontramos el siguiente menú:



Se debe hacer clic en el menú datos, luego de lo cual nos aparece la siguiente pantalla:



Damos clic en donde dice “*clic aquí*” y nos descarga el archivo CVS. No se debe hacer uso de los filtros.

Se debe tener en cuenta que el archivo descargado contiene la totalidad de la información de los compromisos registrados en la plataforma para todas las entidades, por lo tanto se debe filtrar por entidad.

Ante las inconsistencias que genera el uso de los filtros para la consulta en la plataforma “Colibrí” se recomienda a las áreas hacer sus consultas siguiendo la ruta mencionada.

Una vez consultados los compromisos registrados en la plataforma “Colibrí”, se evidenció que los compromisos que suscribió el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC en espacios de participación ciudadana

en Bogotá D.C., reglamentados o no, corresponden a dieciocho (18) compromisos adquiridos ante la Ciudadanía entre el 22 de octubre de 2022 y el 31 de agosto de 2023, los cuales se listan a continuación:

Tabla 1. Compromisos IDPAC de octubre 22 de 2022 a agosto 31 de 2023

| No. | COMPROMISO  | AVANCE | INSTANCIA                                     | ESTADO   |
|-----|---|--------|---|----------|
| 1   | Realizar cubrimiento del lanzamiento del Festival por la Igualdad con la emisora del IDPAC.   | 100%   | Otro  | Cumplido |
| 2   | Establecer compromisos frente a la actualización de la Plataforma de Juventud de Kennedy.   | 100%   | Otro  | Cumplido |
| 3   | Realizar apoyo y capacitación a las organizaciones comunales de Kennedy para participar del Fondo de incentivos Chikaná – Salones Comunales Alcaldía de Kennedy, para intervenciones menores. | 100%   | No instancia                                  | Cumplido |
| 4   | Gestionar los compromisos adquiridos en reunión con la Plataforma Local de Juventud de Kennedy.   | 100%   | Otro  | Cumplido |
| 5   | Realizar lineamiento conjunto (IDPAC-IDRD) para unificar criterios en el desarrollo de los Juegos comunales 2023 en Bogotá.   | 100%   | Otro  | Cumplido |
| 6   | IDPAC realizar la Gestión de 80 refrigerios para el día 3/12/2022 - torneo futbolero de fin de año "TREGUA NAVIDEÑA"  | 100%   | Otro  | Cumplido |
| 7   | Derecho de Petición Verbal Consejo Consultivo Distrital De Participación Ciudadana  | 100%   | Otro  | Cumplido |
| 8   | Ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguimiento al Pacto del Corredor de Integración Vecinal  | 100%   | PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana | Cumplido |
| 9   | Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023   | 0%     | No instancia                                  | Activo   |
| 10  | Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023  | 0%     | No instancia                                  | Activo   |
| 11  | Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía  | 0%     | Otro  | Activo   |
| 12  | Apoyar técnicamente la sesión de actualización de la Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito   | 100%   | Otro  | Cumplido |
| 13  | Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023  | 0%     | Otro  | Activo   |
| 14  | Pacto Unidos por un Territorio Libre de Residuos San Felipe   | 50%    | PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana | Activo   |

| No. | COMPROMISO                  | AVANCE | INSTANCIA                                     | ESTADO |
|-----|-----------------------------|--------|---|--------|
| 15  | Pacto Somos Cantarrana      | 50%    | PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana | Activo |
| 16  | Pacto con la niñez          | 30%    | PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana | Activo |
| 17  | Pacto El regalo y la cabaña | 100%   | PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana | Activo |
| 18  | Pacto Quebrada Limas        | 40%    | PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana | Activo |

- Fuente: Veeduría Distrital

## 6. INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ÁREAS

Luego de la solicitud realizada a las áreas, estas dieron respuesta de la siguiente manera:

Tabla 2. Respuesta consulta realizada a las áreas

| ÁREA RESPONSABLE                   | INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN | COMPROMISO   | FECHA ADQUISICIÓN COMPROMISO |
|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| Secretaría General                 | N/A                        | No reporta compromisos   | N/A                          |
| Oficina Asesora de Comunicaciones  | N/A                        | No reporta compromisos   | N/A                          |
| Oficina Asesora de Control Interno | N/A                        | No reporta compromisos   | N/A                          |
| Subdirección de Asuntos Comunales  | JAC                        | 1. Elaborar borrador de modelo de estatutos  | 7/05/2022                    |
|                                    | JAC                        | 2. Publicar en micrositio elecciones JAC listados de JAC con auto de reconocimiento y JAC sancionadas  | 29/07/2022                   |
|                                    |                            | 3. realizar apoyo y acompañamiento a las organizaciones comunales de Kennedy para participar en la convocatoria del fondo Chikaná-salones comunales alcaldía de Kennedy para | 11/03/2023                   |

| ÁREA RESPONSABLE                | INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN                           | COMPROMISO  | FECHA ADQUISICIÓN COMPROMISO |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|
|                                 |  | intervenciones menores  |                              |
|                                 |  | 4. realizar lineamiento conjunto (IDPAC-IDRD) para unificar criterios en el desarrollo de los juegos comunales 2023 en Bogotá   | 7/03/2023                    |
| Subdirección de Fortalecimiento | N/A  | No reporta compromisos  | N/A                          |
| Gerencia de Etnias              | N/A  | No reporta compromisos  | N/A                          |
| Gerencia de Juventud            | Consejo Local de Barras Futboleras de Puente Aranda  | 1. Construcción del reglamento interno de funcionamiento del Consejo Local de Barras Futboleras de Puente Aranda  | 11/10/2022<br>20/10/2022     |
|                                 | Consejo Local de Barras Futboleras de Barrios Unidos | 2. compromiso: IDPAC realizar la Gestión de 80 refrigerios para el día 3/12/2022 -torneo futbolero de fin de año "TREGUA NAVIDEÑA".   | 21/11/2022                   |
|                                 | Plataforma Local de Juventud de Kennedy              | 3. Convocar a Integración Social, Personería y Alcaldía Local para que apoyen los siguientes espacios de la PLJ de Kennedy. (IDPAC).2. Convocar a más prácticas organizativas de las y los jóvenes según las bases de datos (IDPAC).3. Realizar pieza comunicativa de la siguiente asamblea informativa (IDPAC)4. Solicitar el espacio de casa de Juventud para esta sesión (IDPAC).5. Refrigerios (IDPAC). | 22/02/2023                   |
|                                 | Plataforma Local de Juventud de Kennedy              | 4. Enviar invitación a organizaciones, se solicitan 30 refrigerios, enviar invitación formal para el día 03 de mayo a las 6:00 p.m. en casa de juventud IWOKA. Se solicitan apoyo con 50 refrigerios a IDPAC.   | 14/04/2023                   |
|                                 | Consejo Local de Barras Futboleras de Fontibón       | 5. Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía   | 17/07/2023                   |
|                                 | Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito           | 6. Apoyar técnicamente la sesión de actualización de la Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito  | 25/07/2023                   |
|                                 | Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito           | 7. Realizar radicación de los documentos para la actualización de la Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito.  | 1/08/2023                    |

| ÁREA RESPONSABLE                                     | INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN  | COMPROMISO   | FECHA ADQUISICIÓN COMPROMISO |
|--|---|--|------------------------------|
| Gerencia de Mujer y Genero                           | El Consejo Consultivo LGBTI de Kennedy y la Mesa LGBTI de Puente Aranda | 1. Realizar cubrimiento del lanzamiento del Festival por la Igualdad con la emisora del IDPAC. | 24/04/2023                   |
| Subdirección de Promoción                            | N/A   | No reporta compromisos   | N/A                          |
| Gerencia de Escuela                                  | N/A   | No reporta compromisos   | N/A                          |
| Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana                 | 1. Derecho de Petición Verbal Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana          | 30/12/2023                   |
|  | Instancias Participantes  | 2. Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023                                | 31/05/2023                   |
|  | Instancias Participantes  | 3. Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023                                      | 30/07/2023                   |
|  | Instancias Participantes  | 4. Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023                                     | 30/08/2023                   |
| Gerencia de Proyectos                                | N/A   | No reporta compromisos   | N/A                          |

Fuente: Oficina de Control Interno

Luego de la verificación de los dieciséis (16) compromisos reportados por las áreas, se evidenció que la totalidad de estos se encuentran registrados en la plataforma “Colibrí”; de estos, tres (3) corresponden a una fecha anterior a la definida en el alcance del presente seguimiento.

Al comparar la información reportada por las áreas con la información encontrada en la Plataforma “Colibrí”, se evidenció en la documentación adjunta que seis (6) compromisos que corresponden a la Instancia “PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana” están a cargo de la Subdirección de Promoción de la Participación, quienes mediante correo electrónico del 09/10/2023 informaron que la solicitud de información respecto los compromisos en espacios de participación ciudadana, había sido remitida por la Gerencia de Instancias y Mecanismos de

Participación, quienes en efecto dieron respuesta oportuna, pero únicamente sobre los compromisos responsabilidad de la gerencia; por lo tanto la Subdirección de Promoción de la Participación, no reporto compromisos a cargo.

Sin embargo, luego de solicitud realizada desde la Oficina de Control interno - OCI mediante correo electrónico del 19/10/2023, en el cual en referencia a la instancia "PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana" se solicitó informar "que *dependencia fue la encargada de la suscripción y gestión de estos compromisos*"; se realizó mesa de trabajo del 20/10/2023 con la Contratista - Profesional Proyecto Estratégico Pactando María Fernanda Landázuri.

En dicha mesa fue informado por parte del personal de la Subdirección de Promoción de la Participación que la instancia Pactando en la entidad está bajo responsabilidad de la Subdirección de Promoción de la Participación - Proyecto Estratégico Pactando, además informa que en la plataforma "Colibrí" solo están registrados los compromisos de los pactos que se firmaron en el año 2022, que los compromisos de los pactos firmados en la presente vigencia aún no han sido registrados en la esta plataforma.

Lo anterior fue reafirmado mediante correo electrónico del 20/10/2023 remitido por la Contratista - Profesional Proyecto Estratégico Pactando, en el cual se indicó: *"En atención a lo consultado les confirmo que la Dependencia Subdirección de Promoción de la participación tiene y sube compromisos en la plataforma Colibrí; son los compromisos que resultan de los Pactos suscritos por el Proyecto Estratégico Pactando; cabe resaltar que, aunque estos compromisos son manejados en la plataforma por Pactando algunos incluyen diferentes áreas del IDPAC según el caso."*

De todo lo expuesto anteriormente se evidencia que actualmente en la Subdirección de Promoción de la Participación existen debilidades respecto al manejo (generación, custodia y divulgación) de la información relacionada con los

compromisos originados en la gestión de pactos en cuanto a la definición de los responsables de efectuar el seguimiento y reporte en la plataforma “colibrí”, situación que genera riesgo para el adecuado control y seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en espacios de participación ciudadana.

**Recomendación:**

Designar formalmente, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, un responsable que realice la consolidación y registro de TODOS los compromisos adquiridos (o que se encuentren bajo su responsabilidad) en la Plataforma Colibrí, para lo cual además esa dependencia debería definir y documentar criterios objetivos para determinar cuáles compromisos deben ser registrados en dicha plataforma.

**7. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS EN LA PLATAFORMA “COLIBRÍ”**

En esta sección de la revisión al cumplimiento de compromisos que suscribió el IDPAC en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., entre el 22 de octubre de 2022 y el 31 de agosto de 2023, se realizó el análisis de los dieciocho (18) compromisos registrados en la plataforma “Colibrí”, así:

**7.1. Realizar cubrimiento del lanzamiento del Festival por la Igualdad con la emisora del IDPAC.**

**Seguimiento OCI:** Este compromiso fue suscrito el 24/04/2023 con plazo de cumplimiento el 31/07/2023, a través de Acta de Reunión, cuyo objetivo fue: Concierto por la Paz y Reconciliación LGBTQ+.

La Oficina de Control Interno - OCI evidencio acta del 16/06/2023 en la cual se registra la programación del festival y registro fotográfico del desarrollo de la actividad “Concierto por la Paz y Reconciliación LGBTIQ+”, dicho documento fue suscrito por colaboradores de la Gerencia de Mujer y Género, por lo anterior se concluye que el Instituto cumplió el compromiso dentro del plazo establecido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ ACTA\_CUBRIM\_CONCIERT\_PAZ\_RECONCILIAC\_LGBTIQ+\_0.pdf  
(Archivo PDF)

**7.2. Establecer compromisos frente a la actualización de la Plataforma de Juventud de Kennedy.**

**Seguimiento OCI:** este compromiso fue suscrito el 14/04/2023 con plazo de cumplimiento el 30/05/2023 según Acta de Reunión cuyo objetivo fue: Establecer compromisos frente a la actualización de la Plataforma de Juventud de Kennedy.

La OCI evidencio Acta de Reunión del 25/05/2023 suscrita por colaboradores de la Gerencia de Juventud, en la cual se listan los compromisos de las entidades y se describen las acciones desarrolladas, lo anterior demuestra que se dio cumplimiento al compromiso dentro de la vigencia.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ ACTA\_COMPROMISOS KENNEDY\_25052023\_compressed\_0 (Archivo PDF)

**7.3. Realizar apoyo y capacitación a las organizaciones comunales de Kennedy para participar del Fondo de incentivos Chikaná – Salones Comunales Alcaldía de Kennedy, para intervenciones menores.**

**Seguimiento OCI:** El compromiso fue suscrito el 11/03/2023 con plazo de cumplimiento hasta el 04/05/2023, constituido según Acta de Reunión, cuyo objeto fue: Capacitación y apoyo para inscripción convocatoria Salones comunales Alcaldía de Kennedy- Chikaná.

De acuerdo con la verificación efectuada a los documentos anexos en la plataforma “Colibrí”, la OCI evidenció Acta de Reunión del 16/03/2023 la cual registra que la Subdirección de Asuntos Comunales prestó apoyo a integrantes de diferentes juntas de acción comunal postulantes al Fondo Chikaná, soportada con registro fotográfico y listado de asistencia, dando así cumplimiento al compromiso dentro del plazo del mismo.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ DE.APYO FONDO CHICANA- SALONES COMNALES (1) (Acta del 16/03/2023 - Archivo PDF)
- ✓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA asistencia juntas y AL (Archivo PDF)
- ✓ Listado de asistencia 16 de marzo ALK(1)\_rotated (Archivo PDF)

**7.4. Gestionar los compromisos adquiridos en reunión con la Plataforma Local de Juventud de Kennedy.**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 22/02/2023 con plazo de cumplimiento hasta el 31/08/2023, mediante Acta de Reunión cuyo objeto fue: Realizar la primera jornada informativa sobre las Plataformas Locales de Juventud de la localidad de Kennedy.

La Oficina de Control Interno evidenció un informe descrito en un formato de Acta de Reunión Virtual del 24/03/2023, en la cual se detalla la gestión realizada respecto a los compromisos adquiridos:

- Compromiso 1: Convocar a Integración Social, Personería y Alcaldía Local para que apoyen los siguientes espacios de la PLJ de Kennedy. (IDPAC).
- Compromiso 2: Convocar a más prácticas organizativas de las y los jóvenes según las bases de datos (IDPAC). Dentro del informe se evidencia captura de pantalla donde se visualiza el correo electrónico de fecha 13/03/2023, con asunto: Invitación a jornada informativa PLJ Kennedy, y captura de pantalla donde se visualiza un archivo de Excel con el registro de las llamadas realizadas a las organizaciones.
- Compromiso 3: Realizar pieza comunicativa de la siguiente asamblea informativa (IDPAC). Registran en el informe que con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones se elaboró pieza comunicativa y se visualiza imagen de la misma.
- Compromiso 4: Solicitar el espacio de casa de Juventud para esta sesión (IDPAC). En el informe se registra captura de pantalla de correo electrónico enviado el 24-02-2023 haciendo la respectiva solicitud.
- Compromiso 5: Refrigerios. Dentro del cuerpo del informe se evidencia copia de los listados de asistencia en los cuales se registra la entrega de refrigerios.

La OCI, considera que la evidencia relacionada en el contenido del acta demuestra el cumplimiento del compromiso dentro del plazo definido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ ACTA\_COMPROMISOS KENNEDY\_27032023 (Informe en formato de acta de reunión del 24/03/2023 – Archivo PDF)

**7.5. Realizar lineamiento conjunto (IDPAC-IDRD) para unificar criterios en el desarrollo de los Juegos comunales 2023 en Bogotá.**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 03/03/2023 con plazo de cumplimiento hasta el 30/06/2023, mediante Acta de Reunión cuyo objeto fue: Revisar temas de interés de las organizaciones comunales.

Luego de la verificación efectuada por la OCI, se evidenció el documento denominado: “Juegos Comunales Distritales 2023” que consta de diez (10) páginas que define los lineamientos: Fases de competencias, deportes, fase local, fase distrital, Generalidades de participación y Calendario de competencias; evidenciando el cumplimiento del compromiso, dentro del plazo definido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” al 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ Lineamientos Juegos Comunales 2023 (Archivo PDF)

7.6. IDPAC realizar la Gestión de 80 refrigerios para el día 3/12/2022 - torneo futbolero de fin de año “TREGUA NAVIDEÑA”.

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 21/11/2022 con plazo de cumplimiento hasta el 30/12/2022, mediante Acta de Reunión cuyo objeto fue: Realizar reunión ordinaria Torneo de Fútbol Final de año.

Se evidenció que se suscribió Acta de Reunión del 03/12/2022 entre el referente de participación de la Gerencia de Juventud IDPAC, el referente de Juventud - procesos asociativos al fútbol y educación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y Secretaría Distrital de Gobierno; donde se deja constancia de la realización de la actividad *Torneo de fútbol entre organizaciones de barras futboleras que participan en el consejo local de barras futboleras con el objetivo de construir tejido social entre las organizaciones de la localidad de Barrios Unidos*, en la cual consta la entrega de 80 refrigerios. Se anexa copia de los listados de entrega de los refrigerios, adicionalmente dentro del cuerpo de la misma se presenta registro fotográfico.

El documento aportado da evidencia del cumplimiento del compromiso dentro del plazo establecido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ ACTA\_REUNION\_CLBF\_BU\_03122022 (Acta del 03/12/2023 – Archivo PDF)

### 7.7. Derecho de Petición Verbal Consejo Consultivo Distrital De Participación Ciudadana.

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 21/09/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2022, mediante Acta de Reunión, cuyo objeto fue: Socialización de Partidas Presupuestales. Se encontró en el cuerpo del acta, que la Consejera Local Isabel Córdoba solicito verbalmente: *“conocer cuántas instancias de participación hay, enviar un informe a los compañeros del consejo de los nombres, profesión, y monto presupuestal de los recursos de los 20 gestores”*; quedando este compromiso en responsabilidad del IDPAC.

La OCI verifico la documentación aportada en la plataforma “Colibrí”, hallando copia de la Comunicación Externa con radicado 20225200176311 del 11/10/2022 suscrita por la Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC, junto con dos (2) archivos en Excel anexos a la comunicación, a través de la cual se le dio respuesta a la consejera local, remitiendo la información solicitada. Se verifico mediante ORFEO y se encontró registro de que la comunicación fue enviada a la destinataria por correo electrónico.

La documentación aportada evidencia el cumplimiento del compromiso, dentro del plazo establecido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

#### **Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ 20225200176311\_2 (Comunicación externa - Archivo PDF)
- ✓ 120225200176311\_00002\_2 (Anexo 1 - Archivo Excel)
- ✓ 120225200176311\_00003\_2 (Anexo 2 - Archivo Excel)

### 7.8. Ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguimiento al Pacto del Corredor de Integración Vecinal.

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 28/11/2022 con plazo de cumplimiento el 31/12/2022. Se evidencia que el documento soporte para la suscripción del compromiso es Acta de Suscripción de Pacto de fecha 26/02/2021, para el Pacto por el Corredor de Integración Vecinal – UPZ 85 Bosa Central, cuyo propósito es fortalecer la cohesión social, la seguridad, la construcción de confianza, el disfrute y buen uso del espacio público en el Corredor de Integración Vecinal.

La OCI verifico la documentación aportada en la plataforma Colibrí, encontrando veintiún (21) documentos entre actas, listados de asistencia y relatorías con fechas que van desde el 07/07/2021 y el 02/12/2022, que dan cuenta de las gestiones del IDPAC como Secretaría Técnica de la Mesa de Seguimiento al Pacto del Corredor de Integración Vecinal, de estos documentos se evidencio acta del 02/12/2022, que se encuentra dentro del periodo de vigencia del compromiso.

La documentación verificada evidencia cumplimiento al compromiso.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

#### **Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ 2021-07-07-P. CIV-Acta Reunión Secretaria Técnica (Archivo en PDF)
- ✓ 2021-07-07-P. CIV-Listado Reunión Secretaria Técnica (Archivo en PDF)
- ✓ 2021-07-21-P. CIV-Listado Secretaria Técnica Pacto (Archivo en PDF)
- ✓ 2021-09-07-P. CIV-Acta Reunión Secretaria Técnica (Archivo Word)
- ✓ 2021-09-22-P. CIV-Acta Reunión Sec. Técnica (Archivo Word)
- ✓ 2021-10-06-P. CIV-Acta Reunión Sec. Técnica (Archivo Word)

- ✓ 2022-03-17-P. CIV-Acta Reunión Sec. Técnica Pacto (Archivo Word)
- ✓ 2022-05-04-P. CIV-Relatoría Reunión Sec. Técnica Pacto (Archivo Word)
- ✓ 2022-06-08-P. CIV-Relatoría Reunión Sec. Técnica (Archivo Word)
- ✓ 2022-06-15-P. CIV-Relatoría Reunión Sec. Técnica Pacto (Archivo Word)
- ✓ 2022-08-10-P. CIV-Relatoría Reunión Sec. Técnica Pacto (Archivo Word)
- ✓ 2021-10-20 Acta Listado Mesa Pactos - Ent y Comu (Archivo en PDF)
- ✓ 2022-02-12 Listado Mesa Seguimiento Pacto (Archivo en PDF)
- ✓ 2022-02-12-Acta Mesa Seguimiento Pacto (Archivo Word)
- ✓ 2022-08-25 Acta Mesa Técnica Seguimiento Pacto CIV (Archivo en PDF)
- ✓ 2022-08-25 Listado Mesa Técnica Seguimiento Pacto CIV (Archivo en PDF)
- ✓ 2022-12-02 Acta Listado Asistencia Mesa Pactos CIV (Archivo en PDF)
- ✓ 2021-10-07 Acta Listado Mesa Pactos - Ent y Comu (Archivo en PDF)
- ✓ 2021-07-13-P. CIV-Listado Reunión Instalación Mesa Pactos (Archivo en PDF)
- ✓ 2021-09-23-P. CIV-Acta Reunión Instalación Mesa Pactos con Comunidad (Archivo Word)
- ✓ 2021-09-23-P. CIV-Listado Reunión Instalación Mesa Pactos con Comunidad (Archivo Word)

### **Recomendación.**

Aportar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, evidencias documentales en formato PDF para asegurar que estas conservarán la integridad de su contenido.

### 7.9. Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023.

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 31/08/2023 con plazo de cumplimiento el 30/10/2023. El documento soporte para la suscripción del compromiso fue un Acta de Reunión de fecha 05/08/2023 que tuvo por objeto: Realizar encuentro de las instancias de participación de la localidad (Tunjuelito).

Al corte de este seguimiento, el compromiso tenía únicamente un (1) día de ejecución, por lo cual no se encontraron evidencias de avance.

La OCI determina que la verificación del cumplimiento de este compromiso se efectuará en el próximo seguimiento que realice la Oficina.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con 0% de avance.

#### **Recomendación:**

Efectuar, por parte de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, el cargue oportuno de las evidencias que demuestren el cumplimiento del compromiso.

### 7.10. Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023.

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 30/07/2023 con plazo de cumplimiento el 30/10/ 2023. El documento soporte para la suscripción del compromiso es un Acta de Reunión de fecha 22/07/2023, cuyo objeto fue: Encuentro Local de Instancias de Suba.

A la fecha de corte del presente seguimiento, el plazo del cumplimiento no se ha vencido, adicionalmente no se registran evidencias documentales de cumplimiento.

La OCI determina que es un compromiso en ejecución, del cual se efectuará verificación de su total cumplimiento en el próximo seguimiento que se realice.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con 0% de avance.

**Recomendación:**

Efectuar, por parte de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, el cargue oportuno de las evidencias que demuestren el cumplimiento del compromiso.

**7.11. Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía.**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 17/07/2023 con plazo de cumplimiento el 29/12/2023. El compromiso fue adquirido en la actividad interinstitucional de acompañamiento al Consejo Local de Barras Futboleras en la Localidad de Fontibón, como consta en acta del 17/07/2023.

La Oficina de Control Interno evidencio Acta de Reunión Virtual del 31/07/2023 donde se registra que se trabajó en la redacción del documento sobre barras futboleras en la localidad de Fontibón, teniendo en cuenta el ejercicio cartográfico y la línea del tiempo realizada; y que contó con la asistencia de un colaborador de la Gerencia de Juventud y de los representantes de distintas barras futboleras.

El documento aportado da evidencia del cumplimiento del compromiso, dentro del plazo establecido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con 0% de avance.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ OPC FUTBOL CLBF FONTIBON 31072023.pdf (Acta del 31/07/2023 –
- ✓ archivo PDF)

**Recomendación.**

Actualizar, por parte de la Gerencia de Juventud, el estado del compromiso en la Plataforma “Colibrí”, en razón a que, aunque las evidencias dan cuenta del cumplimiento del mismo, aún se muestra en estado activo y con un 0% de avance.

Establecer medidas orientadas a que el estado de los compromisos en la plataforma “Colibrí” se actualice de manera oportuna.

**7.12. Apoyar técnicamente la sesión de actualización de la Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 25/07/2023 con plazo de cumplimiento el 30/09/2023. Suscrito mediante Acta de Reunión que tuvo como objeto: Realizar la primera asamblea de actualización de la PLJ (Plataforma Local de Juventud)

La OCI evidenció acta de la segunda sesión de actualización PLJ Tunjuelito del 01/08/2023 y Comunicación Externa con radicado número 20234200107651 del 17/08/2023 suscrita por el Gerente de Juventud, con asunto: Solicitud de Actualización de Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito y sus anexos. Se verificó mediante ORFEO y se encontró registro de que la comunicación fue enviada al destinatario por correo electrónico.

Los documentos aportados dan cuenta del cumplimiento del compromiso, dentro del plazo establecido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ 2.ACTA 2\_ACTUALIZACION PLJ UNJUELITO\_01082023\_compressed.pdf  
(Acta de reunión del 01/08/2023 - Archivo PDF)
- ✓ COMUNICACION EXTERNA RADICACION SOLICITUD PLJ  
TUNJUELITO.pdf (Archivo PDF)
- ✓ CORREO CE RADICACION SOLICITUD PLJ TUNJUELITO.pdf (Archivo  
PDF)
- ✓ RES 033 Tunjuelito.docx.pdf (Archivo PDF)

**7.13. Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 31/05/2023 con plazo de cumplimiento el 30/10/2023. Se hallaron dos (2) documentos soporte sobre la suscripción de este compromiso: El primero corresponde a un Acta de Reunión con fecha 18/05/2023 que tuvo por objeto: Encuentro Local de Instancias de Fontibón y el segundo es un Acta de Reunión con fecha 23/06/2023, cuyo objeto fue: Encuentro Local de Instancias - Santafé.

A la fecha de corte del presente seguimiento, este compromiso se encuentra dentro del periodo de ejecución y en la plataforma “Colibrí” aún no se observan evidencias de su cumplimiento.

La OCI determina que es un compromiso en ejecución, del cual se efectuará verificación de su total cumplimiento en el próximo seguimiento que se realice.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con 0% de avance.

**Recomendación:**

Realizar, por parte de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, el cargue oportuno de las evidencias que demuestren el cumplimiento del compromiso.

**7.14. Pacto Unidos por un Territorio Libre de Residuos San Felipe.**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 19/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. Se encontró que el documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 19/12/2022, para el Pacto “Unidos Por un Territorio Libre de Residuos; pacto de cooperación para el cuidado y limpieza de espacio público de Bogotá”

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

*Punto de control 1:* Apoyar y orientar a la secretaria de cultura para la instalación y funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento del pacto.

La OCI verifico el documento registrado en la plataforma “Colibrí”, evidenciando Acta de Reunión del 01/03/2023, que tuvo por objeto: Articulación Pactos SDCRD y que contó con la asistencia de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la Participación, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y FENALCO; lo cual demuestra el cumplimiento a este punto de control.

*Punto de control 2:* Compartir metodología del proyecto estratégico pactando para el desarrollo de acciones de mediación y transformación de conflictividades en San Felipe.

Respecto a este punto de control, no se encuentra registrada evidencia documental de su cumplimiento.

A la fecha de corte del presente seguimiento, este compromiso se encuentra dentro del periodo de ejecución; por consiguiente, la OCI determina que se efectuará verificación de su total cumplimiento en el próximo seguimiento que se realice.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con un avance del 50%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ 01-03-2023 Acta Reunión Secretaria Técnica Pactos con SDCRD.pdf  
(Archivo PDF)

**Recomendación:**

Realizar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, el cargue oportuno de las evidencias correspondientes al punto de control 2.

**7.15. Pacto Somos Cantarrana.**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 14/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 12/12/2022, para el “Pacto Somos Cantarrana”

Este compromiso se compone de cuatro (4) actividades (puntos de control), así:

*Punto de control 1:* Gestión para la adhesión al pacto por parte del sector salud.

*Punto de control 2:* Acompañamiento en el proceso de presupuestos participativos del año 2023.

Para los puntos de control 1 y 2, la OCI no encontró registrada en el aplicativo “Colibrí” evidencia documental de su cumplimiento.

*Punto de control 3:* Acompañar la implementación del pacto a partir del desarrollo de Secretarías técnicas y mesas de seguimiento.

Respecto a este punto de control, la OCI verifico la documentación registrada en la plataforma “Colibrí”, evidenciando Acta de Reunión del 08/07/2023 que tuvo por objeto: Mesa de Seguimiento Pacto Somos Cantarrana y conto con la asistencia de miembros de la comunidad y colaboradores de diferentes entidades e IDPAC. Esta evidencia demuestra el cumplimiento a este punto de control.

*Punto de control 4:* Socializar el modelo de fortalecimiento con énfasis a las organizaciones sociales poblaciones que se encuentren en el territorio.

Respecto a este punto de control, la OCI evidencio Acta de Reunión del 15/08/2023 que tuvo por objeto: Socialización Modelo de Fortalecimiento – SFOS y conto con la asistencia de representantes de las organizaciones sociales de la localidad de Usme, colaboradores de la EAAB e IDPAC. Lo anterior evidencia cumplimiento a este punto de control.

A la fecha de corte del presente seguimiento, este compromiso se encuentra dentro del periodo de ejecución y en la plataforma “Colibrí” aún no se observan evidencias de cumplimiento en dos (2) de los cuatro (4) puntos de control. La OCI determina que es un compromiso en ejecución, del cual se efectuará verificación de su total cumplimiento en el próximo seguimiento que se realice.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con un avance del 50%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ 22. 2023-07-08 Acta Reunión Mesa de Seguimiento Pacto Somos Cantarrana.pdf (Archivo PDF)

- ✓ 28. 2023-08-15 Acta Reunión Socialización Modelo de Fortalecimiento de la SFOS al Pacto Somos Cantarrana.pdf (Archivo PDF)

**Recomendación:**

Realizar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, el cargue oportuno de las evidencias correspondientes a los puntos de control 1 y 2.

**7.16. Pacto Con La Niñez**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 13/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 06/12/2022, para el “Pacto con la Niñez”.

Este compromiso se compone de tres (3) actividades (puntos de control), así:

*Punto de control 1:* Realizar un semillero de promoción de la participación con niñas y niños de la ruralidad de Bogotá.

Respecto a este punto de control, la OCI evidencio acta del 27/05/2023 que tuvo por objeto: Semillero Promoción de la Participación con niños y niñas – Picnic, suscrita únicamente por colaboradoras de la Subdirección de Promoción de la participación, pero que a juicio de la OCI, no evidencia el cumplimiento del compromiso, en razón a que no se observan más soportes que den cuenta de la actividad realizada o de la asistencia de los participantes, como registro fotográfico. (Como si fue documentado en el punto de control No. 2)

*Punto de control 2:* Realizar 1 actividad itinerante de promoción de la participación en torno a la soberanía alimentaria con niñas y niños de tres localidades distintas.

Respecto a este punto de control, la OCI evidencio tres (3) actas de fecha 20/05/2023, 02/06/2023 y 08/06/2023 correspondientes a talleres realizados en las localidades Antonio Nariño, Kennedy y Tunjuelito, respectivamente, las cuales tuvieron por objeto: Picnic de la Participación – Soberanía Alimentaria junto con registro fotográfico en el cuerpo de las actas y contaron con la participación de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la Participación y niños y niñas de las localidades. Esta evidencia da cumplimiento a este punto de control.

*Punto de control 3.* Realizar un intercambio de experiencias de la participación en torno a la equidad de género.

Para este punto de control, la OCI no encontró registrada evidencia de su cumplimiento.

A la fecha de corte del presente seguimiento, el compromiso se encuentra dentro del periodo de ejecución y en la plataforma “Colibrí” aún no se observan evidencias documentales del cumplimiento de uno (1) de los tres (3) puntos de control. La OCI determina que es un compromiso en ejecución, del cual se efectuará verificación de su total cumplimiento en el próximo seguimiento que se realice.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con un avance del 30%.

#### **Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ 27-05-2023 Acta Semillero Usme Rural.pdf (Acta del 27/05/2023 - Archivo PDF)
- ✓ SOBERANIA ALIMENTARIA LOC. KENNEDY.pdf (Acta del 20/05/2023 – Archivo PDF)
- ✓ SOBERANIA ALIMENTARIA LOC. TUNJUELTIO\_0.pdf (Acta del 02/06/2023 – Archivo PDF)

- ✓ SOBERANIA ALIMENTARIA LOC. ANTONIO NARIÑO\_0.pdf (Acta del 08/06/2023 – Archivo PDF)

### **Recomendación:**

Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada correspondiente al punto de control 1, para que pueda dar cuenta de manera inequívoca del cumplimiento de esta actividad y realizar el cargue oportuno de la evidencia correspondiente al punto de control 3.

### **7.17. Pacto El Regalo y La Cabaña**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 22/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 22/12/2022, para el “Pacto El Regalo – La Cabaña”.

Este compromiso se compone de tres (3) actividades (puntos de control), así:

*Punto de control 1:* Acompañar a las organizaciones y procesos sociales para que inicien un proceso de fortalecimiento organizativo.

La OCI cotejó la evidencia documental registrada en la plataforma “Colibrí”, evidenciando Acta de Reunión del 21/06/2023 que tuvo por objeto: Compromiso SFOS Pacto Ecobarrio el Regalo y La Cabaña, en la cual se socializa el modelo de fortalecimiento a la Organización Social ASOFAHIMCO y contó con la asistencia de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la Participación, Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social y comunidad del barrio el Regalo de Bosa. Esta evidencia demuestra el cumplimiento a este punto de control.

*Punto de control 2:* Mesa técnica de seguimiento. Realizar la secretaría técnica de la Mesa de Seguimiento del Pacto.

La OCI verifico la evidencia registrada en la plataforma “Colibrí”, evidenciando un (1) Acta de Reunión Virtual del 05/05/2023 y dos (2) Actas de Reunión presencial de los días 18/05/2023 y el 23/08/2023 que dan cuenta de las gestiones del IDPAC como Secretario Técnico de la Mesa de Seguimiento del Pacto. La evidencia verificada demuestra el cumplimiento a este punto de control.

*Punto de control 3.* Fomentar la articulación y el intercambio de experiencias entre los Ecobarrios de Bogotá.

Para este punto de control, la OCI no encontró registrada evidencia documental de su cumplimiento.

A la fecha de corte del presente seguimiento, el compromiso se encuentra dentro del periodo de ejecución y en la plataforma “Colibrí” aún no se observan evidencias de cumplimiento en uno (1) de los tres (3) puntos de control. La OCI determina que es un compromiso en ejecución, del cual se efectuará verificación de su total cumplimiento en el próximo seguimiento que se realice.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con un avance del 100%.

**Evidencia registrada en “Colibrí”:**

- ✓ 21-06-2023 Acta Reunión Compromiso SFOS Pacto Ecobarrio El Regalo y La Cabaña.pdf (archivo PDF)
- ✓ 05-05-2023 Acta Virtual de Reunión Secretaria Técnicas Ecobarrios.pdf (Archivo PDF)
- ✓ 14. 2023-05-18 Acta Mesa de Seguimiento Pacto Ecobarrio el Regalo y La Cabaña\_0.pdf (Archivo PDF)

- ✓ 17. 23-08-2023 Acta Reunión Presencial Mesa de Seguimiento Pacto Ecobarrio El Regalo y La Cabaña\_0.pdf (Archivo PDF)

**Recomendación:**

Verificar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, el estado del compromiso en la Plataforma “Colibrí”, en razón a que faltando cargar la evidencia en uno (1) de los tres (3) puntos de control, se muestra un avance del 100% y aun reflejando un avance del 100%, continua en estado “Activo”. Además, efectuar el cargue oportuno de la evidencia correspondiente al punto de control No. 3.

**7.18. Pacto Quebrada Limas**

**Seguimiento OCI:** Compromiso suscrito el 16/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 16/12/2022, para el “Pacto Social y Ambiental por el Territorio Quebrada Limas”.

Este compromiso se compone de cinco (5) actividades (puntos de control), así:

*Punto de control 1:* Reunión de oferta institucional.

Para este punto de control, la OCI no encontró registrada evidencia de su cumplimiento.

*Punto de control 2:* Fortalecer la capacidad en gestión de los liderazgos sociales y ambientales del territorio Quebrada Limas.

Respecto a este punto de control, la OCI evidenció Acta de Reunión del 18/02/2023 que tuvo por objeto: Instalar la mesa de seguimiento Pacto Social y Ambiental Quebrada Limas y contó con la asistencia de colaboradores del IDPAC

y comunidad, en la cual se evidencia el registro de los compromisos adquiridos por el IDPAC, pero no se evidencia el registro de actividades que den cumplimiento al punto de control.

*Punto de control 3:* Acompañar y fortalecer a las JAC en los barrios del territorio Quebrada Limas y las que se encuentran en proceso de formalización. Se brindará asistencia administrativa y contable a las organizaciones comunales de territorio Quebrada Limas según sea requerido por las mismas.

En relación a este punto de control, la OCI verifico la evidencia documental registrada en la plataforma “Colibrí”, hallando Acta de Reunión del 19/04/2023 que tuvo por objeto: Articulación pacto social y ambiental mesa de ordenamiento territorial Secretaría Distrital de Planeación, que contó con la asistencia de las juntas de acción comunal que se encuentran en proceso de formalización. De igual manera, se evidenció Acta de Reunión del 18/03/2022, que tuvo por objeto Cumplir el compromiso 4 y 7 del pacto; compromiso 4 (Acompañar y fortalecer a las JAC en los barrios del territorio Quebrada Limas y las que se encuentran en proceso de formalización). La documentación verificada evidencia el cumplimiento al punto de control 3.

*Punto de control 4.* Promover el respeto de los Derechos Humanos en el territorio Quebrada Limas.

Para este punto de control, la OCI no encontró registrada evidencia documental de su cumplimiento.

*Punto de control 5.* Fortalecer los procesos de participación ciudadana en el territorio Quebrada Limas. Acompañamiento en el proceso de presupuestos participativos del año 2023, el Fondo Chikana y las Obras con Saldo Pedagógico.

La OCI verifico la documentación registrada en la plataforma Colibrí, evidenciando Acta de Reunión del 18/03/2022, que tuvo por objeto Cumplir el compromiso 4 y 7 del pacto; compromiso 7 (Fortalecer los procesos de participación ciudadana en el territorio Quebrada Limas) y que contó con la asistencia de colaboradores del IDPAC, de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y miembros de la comunidad. La evidencia verificada da cumplimiento al punto de control 5.

A la fecha de corte del presente seguimiento, el compromiso se encuentra dentro del periodo de ejecución y en la plataforma “Colibrí” aún no se observan evidencias de cumplimiento en dos (2) de los cinco (5) puntos de control. La OCI determina que es un compromiso en ejecución, del cual se efectuará verificación de su total cumplimiento en el próximo seguimiento que se realice.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Activo” con un avance del 40%.

**Evidencia anexa en “Colibrí”:**

- ✓ Acta Reunión Inst. Mesa Seguimiento Pacto Quebrada Limas.pdf (Archivo PDF)
- ✓ Listados Quebrada limas-1.pdf (Archivo PDF)
- ✓ Listados Quebrada limas-2.pdf (Archivo PDF)
- ✓ 2023-04-19 Reunión mesa de ordenamiento territorial.pdf (Acta - Archivo PDF)
- ✓ 2023-03-18 Acta Reunión Pacto Quebrada Limas\_compressed.pdf (Archivo PDF)

**Recomendaciones:**

Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada correspondiente al punto de control 2 y realizar el cargue oportuno de la evidencia correspondiente a los puntos de control 1 y 4.

## **8. CONCLUSIONES**

Una vez verificada la información registrada y publicada en la herramienta “Colibrí” de la Veeduría Distrital, se evidenció que los dieciocho (18) compromisos, allí registrados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, con corte a agosto 31 de 2023, se encuentran en el siguiente estado:

Nueve (9) se encuentran en estado “**cumplido**” dentro de la vigencia del compromiso con un avance del 100%:

1. Realizar cubrimiento del lanzamiento del Festival por la Igualdad con la emisora del IDPAC.
2. Establecer compromisos frente a la actualización de la Plataforma de Juventud de Kennedy.
3. Realizar apoyo y capacitación a las organizaciones comunales de Kennedy para participar del Fondo de incentivos Chikaná – Salones Comunales Alcaldía de Kennedy, para intervenciones menores.
4. Gestionar los compromisos adquiridos en reunión con la Plataforma Local de Juventud de Kennedy.
5. Realizar lineamiento conjunto (IDPAC-IDRD) para unificar criterios en el desarrollo de los Juegos comunales 2023.
6. IDPAC realizar la Gestión de 80 refrigerios para el día 3/12/2022 -torneo futbolero de fin de año “TREGUA NAVIDEÑA”
7. Derecho de Petición Verbal Consejo Consultivo Distrital De Participación Ciudadana.
8. Ejercer la Secretaria Técnica de la Mesa de Seguimiento al Pacto del Corredor de Integración Vecinal.
9. Apoyar técnicamente la sesión de actualización de la Plataforma Local de Juventud de Tunjuelito.

Nueve (9) se encuentran en estado “**Activo**”; según la siguiente distribución:

- ✓ Uno (1) con un avance del 100% dentro de la vigencia del compromiso.
  - Pacto El regalo y la cabaña
  
- ✓ Dos (2) con avance del 50% dentro de la vigencia del compromiso.
  - Pacto Unidos por un Territorio Libre de Residuos San Felipe
  - Pacto Somos Cantarrana
  
- ✓ Uno (1) con avance del 40% dentro de la vigencia del compromiso.
  - Pacto Quebrada Limas
  
- ✓ Uno (1) con avance del 30% dentro de la vigencia del compromiso.
  - Pacto con la niñez
  
- ✓ Cuatro (4) con avance del 0% dentro de la vigencia del compromiso.
  - Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023
  - Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023
  - Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023
  - Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía.

De acuerdo con la verificación efectuada por la OCI, de los dieciocho (18) compromisos suscritos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., como componente obligatorio del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, establecido por el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), se

han cumplido nueve (9) y se están ejecutando otros nueve (9) dentro de la vigencia de los mismos, contando con las evidencias documentales suficientes registradas en la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital.

En términos generales, la entidad realiza un adecuado manejo del registro y seguimiento en la Plataforma “Colibrí” de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de participación ciudadana, no obstante, se evidenciaron debilidades en la Subdirección de Promoción de la Participación en cuanto a la designación de responsables para realizar los registros en la plataforma, así como en el manejo de información relacionada y definición de criterios para el registro y seguimiento de los compromisos que se encuentran bajo su responsabilidad.

## **9. RECOMENDACIONES**

Las evidencias “cargadas” en la plataforma “Colibrí”, no deben ser documentos creados en archivos editables como lo es un archivo en formato Word, estas evidencias deben ser aportadas en un formato que no permita modificaciones como por ejemplo los archivos en formato PDF, asegurando así que estas conservarán la integridad de su contenido.

Documentar evidencias que permitan corroborar, por su claridad y detalle, que en efecto el compromiso se ha cumplido en los términos pactados con las comunidades, para que no dé lugar a confusiones o malas interpretaciones.

Efectuar el cargue de las evidencias a las actividades que hayan sido efectivamente cumplidas, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad.

**INFORME SEGUIMIENTO  
A COMPROMISOS EN ESPACIOS  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



**IDPAC**

**BOGOTÁ**

Hacer las respectivas verificaciones en la plataforma “Colibri” para que se visualice de manera correcta el porcentaje de avance y el estado de los compromisos, sea activo, suspendido, cumplido, cumplido vencido o incumplido, según sea el caso y de ser necesario, solicitar soporte técnico a la Veeduría Distrital en caso de encontrar inconsistencias.

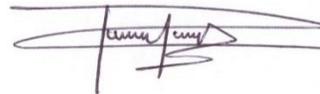
Las demás recomendaciones producto del seguimiento a los Compromisos Suscritos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC en Espacios de Participación Ciudadana, se encuentran registradas en el cuerpo del informe.

Aprobado: 26/10/2023

Elaboró y verificó

*Luiz Elena Agudelo Diaz*

**LUZ ELENA AGUDELO DIAZ**  
Profesional Universitario 219-01 (E)



**ENRIQUE ROMERO GARCIA**  
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó

**PEDRO PABLO SALGUERO LIZARAZO**  
Jefe Oficina de Control Interno